



**VAGGERYDS
KOMMUN**

Bilaga 1

Investering och

exploateringsbudget

2023, 2024 med plan

2025-2026

Kommunfullmäktige 2023-10-30 § 131

Diariemr: KS 2023/175

Bilaga – Specifikation av investering och exploatering budget 2023, 2024 med plan 2025-2026

Efter KF beslut några redaktionella justeringar samt justeringar där investeringsbudget lagts fel, utifrån ansvarsområde. Justeringarna framgår tydligt i berörda specifikationstabeller.

Specifikation skattefinansierade investeringar

Investeringar per nämnd	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunstyrelsen	9 400	7 200	1 200	1 200
Teknisk nämnd*	126 102	139 391	138 362	31 157
Kultur och fritidsnämnden	5 910	42 000	43 500	1 500
Barn och utbildningsnämnden	10 213	2 075	10 075	2 075
Socialnämnden	7 436	1 000	1 500	1 500
Räddningstjänsten	5 850	5 100	2 760	3 100
Miljö och byggnadsnämnden	500	0	500	0
Summa	165 411	196 766	197 897	40 532

*Uppdaterad med Tekniska nämndens hantering av tilldelade medel enligt beslut KF 19 juni 2023

I ovan sammanställning har några justeringar gjorts mellan TN och KFN och BUN efter KF-beslut, se detaljer i nedan tabeller

Affärsdrivande verksamhet (VA)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Teknisk nämnd (VA-verksamheten)	26 556	26 300	23 800	13 000
Summa	26 556	26 300	23 800	13 000

Kommunstyrelsen

KOD/TYP	Kommunstyrelse	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
9100/RE NY	Övergripande datainvestering	1 000	1 000	1 000	1 000
9191/NY	Digitaliserings system AME o KLK	1 200	0	0	0
9190/NY	Beslutsstödsystem KS	1 000	0	0	0
91014/NY/RE	Till KS förfogande osäkerhet/risk fastighet	6 000	6 000	0	0
92016/NY/RE	Förstudier och underlag till investeringsprojekt (sökbara)	200	200	200	200
	Summa kommunstyrelse	9 400	7 200	1 200	1 200

Teknisk nämnd – total budget skattefinansierad och taxefinansierad verksamhet

KOD/TYP	Skatte- och taxefinansierad verksamhet (TN)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Skattefinansierad verksamhet	126 102	139 391	147 862	31 157
	Taxefinansierad – verksamhet (VA)	26 556	26 300	23 800	13 000
	Summa teknisk nämnd	152 658	165 691	171 662	44 157

Sammanställning – tekniska nämnden fastighetsinvesteringar per verksamhetsområde

Fastigheter – total, fördelning per verksamhetsområde	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023-2026
Förskoleverksamhet	5 000	10 000	20 000	0	35 000
Grundskola, fritidshem, förskoleklass	63 138	94 500	101 262	0	258 900
Gymnasieskola, vuxenutbildning, SFi	6 462	1 000	0	0	7 462
Vård och omsorgsboende	200	0	0	3 000	3 200
Övrigt lokaler	14 693	14 500	14 500	16 307	60 000
Summa fastigheter	89 493	120 000	135 762	19 307	364 562

Bilaga – Specifikation av investering och exploatering budget 2023, 2024 med plan 2025-2026

Sammanställning – tekniska nämnden övrig skattefinansierad investeringsverksamhet

Övrigt – total, fördelning per verksamhetsområde	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023-2026
Gator och vägar	15 259	9 641	6 200	6 650	37 750
GC-vägar	8 350	1 150	500	500	10 500
Belysning	9 650	350	650	650	11 300
Exploatering mindre insatser (gator och vägar)	800	800	800	800	3 200
Parker och lekplatser	1 550	1 850	1 350	650	5 400
Maskiner och bilar	1 000	600	600	600	2 800
Uppdrag korrigerig – tekniska skatt exklusive fastigheter och pågående projekt 2023 HANTERAD	0	0	0	0	0
Oförutsedda investeringsutgifter	0	5 000	2 000	2 000	9 000
Summa	36 609	19 391	12 100	11 850	79 950

Specifikation – investeringsprojekt inom fastighet

ID/TYP	Fastigheter – förskola	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023-2026
9178/NY	Hoks förskola 4 avd. med tillagningskök	0	10 000	20 000	0	30 000
91019/RE	Tallbackens förkola, 2027 + 8 000 tkr.	0	0	0	0	0
91018/Re	Förskola Nyckelpigan Vaggeryd (Efter KF beslut lagt in denna rad, då den fallit bort. Beloppet 5 mnkr var med men på fel rad dvs ingen förändring av summa investeringar).	5 000	0	0	0	5 000
ny/om	Förskola Vaggeryd (Fritiden) 4 avd. (Om inte Östra Strand förverkligas)	0	0	0	0	0
	Summa	5 000	10 000	20 000	0	35 000

ID/TYP	Fastigheter – grundskola, fritidshem, förskoleklass	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023-2026
91003	Sörgårdsskolan Skillingaryd, enligt projektblad 1a	6566	0	0	0	6 566
91012 (akt 1666)	Hjortsjöskolans mellanstadiet	28 738	50 000	91 262	0	170 000
91012 (akt 1666)	Hjortsjöskolans mellanstadiet "all inklusive" utemiljö, solceller byggherrekostnader m.m.	0	12 500	0	0	12 500
9431 (akt 1666)	Hjortsjöskolans mellanstadiet konst Efter KF beslut flyttad till tabell Kulturverksamhet sid 7	0	0	0	0	0
9671 (akt 1666)	Hjortsjöskolans mellanstadiet inventarier efter KF beslut flyttad till tabell Barn- och utbildning sid 8	0	0	0	0	0
91026/Ny	Ombyggnad gamla elverkslokalen till fritidsverksamhet och musikskola	0	1 000	0	0	1 000
91017/NY	Hok skola, om och tillbyggnad kök	10 000	0	0	0	10 000

Bilaga – Specifikation av investering och exploatering budget 2023, 2024 med plan 2025-2026

91010	Nya Götafors skola, Vaggeryd (markanläggningar inkl. redskap)	7 334	0	0	0	7 334
91020/NY/RE	Utbyggnad och upprustning av Fågelfors 7-9, Skillingaryd (2023 toaletter)	2 500	0	0	0	2 500
92022/NY	Paviljong Sörgårdsskolan	2 000	0	0	0	2 000
91021/RE	Åtgärda skador i våtutrymmen, renovera kylrum samt byt äldre maskiner i centralköket Fågelfors Skola	1 000	6 000			7 000
91023/NY	Skola Byarum utökning/ombyggnad	5 000	25 000	0	0	30 000
Ny	Yggen skola F3 inkl. idrottshall	0	0	500	0	500
	Summa	63 138	94 500	91 762	0	249 400

KOD/TYP	Fastigheter – gymnasieskola, vuxenutbildning, SFi	Budget	Budget	Plan	Plan	Period
		2023	2024	2025	2026	2023-2026
91004	Fenix 2 – 2020 och framåt	5 497	0	0	0	5 497
91022/LA	Fenix 1 - utflyttat biblioteket - personalutrymmen och uppehållsrum elever	965	0	0	0	965
91027/LA	Tillbyggnad av förrådsutrymmen för multihallen (Fenix 2)	0	1 000	0	0	1 000
	Summa	6 462	1 000	0	0	7 462

KOD/TYP	Fastigheter – Vård och omsorgsboende	Budget	Budget	Plan	Plan	Period
		2023	2024	2025	2026	2023-2026
9184	Mejeriet Vårdboende	200	0	0	0	200
Ny	Vårdboende Vaggeryd	0	0	0	3 000	3 000
	Summa	200	0	0	3 000	3 200

KOD/TYP	Fastigheter – övrigt lokaler	Budget	Budget	Plan	Plan	Period
		2023	2024	2025	2026	2023-2026
91005	Om- och tillbyggnad för enskilda duschutrymmen	250	0	0	0	250
91008/RE	Reinvestering fastigheter (komponenter), tekniska nämndens föfogande (följer plan)	10 200	12 000	12 000	12 000	46 200
91007/RE	Vårdcentralen i Skillingaryd (tak och väggar)	341	0	0	0	341
91011/NY	Mindre fastighetsinvesteringar standardhöjningar (påspeng utan kap. tj. kompensation)	400	500	500	500	1 900
91013/NY	Utemiljöer kommunala verksamheter (påspeng)	1 750	2 000	2 000	2 000	7 750
92020/NY	Markanläggning för ersättningslokal Vårdcentral, Skillingaryd	1 000	0	0	0	0
	Tillägg för budgetberedning summering 60 mkr				1 807	1 807
	Summa	14 693	14 500	14 500	16 307	60 000

Bilaga - Specifikation av investering och exploatering budget 2023, 2024 med plan 2025-2026

Teknisk nämnd övriga skattefinansierade investeringar

Färgmarkerat: Hanterat uppdrag utifrån Kompletteringsbudget 2023-2024, KF beslut 19 juni 2023

KOD/TYP		Gator och vägar	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023- 2026
9203	NY	Kollektivtrafikförbättringar (påse)	500	500	400	300	1 700
9204	NY	Trafiksäkerhetsförbättringar (påse)	350	200	300	350	1 200
9205	NY	Beläggningsarbeten, nya projekt (påse)	300	0	0	0	300
9220	NY	Tillgänglighetsförbättringar på offentliga platser (påse)	50	0	0	0	50
9230	NY	Centrumutveckling (Storgatan Skillingaryd) (påspeng)	3359	4 141	500	0	8 000
9230	NY	Centrumutveckling Östra torget, Skänkelund, Vaggeryd (påspeng)					0
9231	NY	Bro Kapellgatan Vaggeryd	7500	1 000	0	0	8 500
9232	NY	Infrastrukturella åtgärder (påse)	1 200	800	1 000	1 000	4 000
9908	RE	Beläggningsunderhåll, reinvestering (påse)	2000	3000	4000	5000	14 000
9910	NY	Vaggeryd - Taglarpsvägen (Bäck innan).	0	0	0	0	0
NY	NY	Cirkulationsplats Vaggeryd väg 846/badplatsvägen/Hammarvägen	0	0	0	0	0
92008	NY	Stationsnära pendlarparkering inkl. Cykelboxar, Skillingaryd	0	0	0	0	0
NY	NY	Bussangöring Östra Strand inkl. pendlarparkering (DP)				0	0
NY	OM	Väg 846 Vaggeryd (DP Ålen)					
NY	NY	Tekniska nämnden infrastruktur gata (påse) Tidigare ID 9203, 9204, 9205, 9220 och 9232					
		Summa Gator och vägar	15 259	9 641	6 200	6 650	37 750

KOD/TYP		GC-vägar	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023- 2026
9276	NY/RE	Tekniska nämnden GC-vägutbyggnad enligt plan (påse)	550	500	500	500	2 050
92015	NY	GC väg Skillingaryd - badplats Linneryd	7 800	-150	0	0	7 650
92009	NY	Hok GC-tunnel Rv. 30	0	0	0	0	0
92007	NY	Passage Hjortsjöskolan (förutsätter bidrag från TRV)	0	800	0	0	800
92010	NY	Gång- och cykelbro över Hjortsjön (förstudie och underlag)	0	0	0	0	0

Bilaga - Specifikation av investering och exploatering budget 2023, 2024 med plan 2025-2026

NY	NY	Tekniska nämnden GC-väg utbyggnad med vägplan utmed statlig väg					0
		Summa GC-vägar	8 350	1 150	500	500	10 500

KOD/TYP		Belysning	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023- 2026
9902	NY	Energisparåtgärder, belysning (LED Vaggeryd)	8 500	0	0	0	8 500
9912	RE	Gårds och vägbelysning landsbygd (påse)	1 000	200	500	500	2 200
9211	NY	Diverse projekt, belysning (påse)	150	150	150	150	600
							0
		Summa Belysning	9 650	350	650	650	11 300

KOD/TYP		Exploatering (mindre insatser)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023- 2026
9272	NY	Etablering nya verksamhets- och bostadsområden (påspeng för exploatering)	800	800	800	800	3 200
		Summa Exploatering	800	800	800	800	3 200

KOD/TYP		Parker och lekplatser	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023- 2026
9215	NY/RE	Parker (påse)	150	50	50	50	300
9903	NY	Synliggöra och tillgänglighetsförbättra vattendragen i Vaggeryds kommun	0	0	0	500	500
9905	NY/RE	Lekplatser	1 200		1 200	0	2 400
92014	NY	Utterpassage (KS-Länstyrelsen 100 tkr/5 år)	200	100	100	100	500
NY	RE/NY	Tekniska nämnden park och lekplatser (påse) Ersätter ID 9215 och 9905					0
92023	RE	Bro Missionsparken, Vaggeryd		1 700			1 700
		Summa Parker och lekplatser	1 550	1 850	1 350	650	5 400

KOD/TYP		Maskiner- och bilar	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023- 2026
9225	NY	Maskiner (Återkommer plan framåt) (påse)	600	400	400	400	1 800
9226	NY	Bilar inkl ev Elbilar (påse)	400	200	200	200	1 000
		Summa Maskiner- och bilar	1 000	600	600	600	2 800

Bilaga - Specifikation av investering och exploatering budget 2023, 2024 med plan 2025-2026

KOD/TYP		Oförutsedda investeringsutgifter (TN)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023- 2026
92001	RE/NY/LA	Tekniska nämndens förfogande	0	2000	2000	2000	6 000
	RE	Tekniska nämnden fordon och redskap tidigare ID 9225 och 9226					
91024	RE/Ny	Tekniska nämnden energieffektivisering och energiproduktion		3000	0	0	3 000
		Summa	0	5 000	2 000	2 000	9 000

Kultur och fritidsnämnd

KOD/TYP	Fritidsverksamhet	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023-2026
RE/NY/9401	Movalla, Vaggeryds IP investeringar i byggnader och maskinell utrustning (påse)	3 000	1 000	1 000	500	5 500
RE/NY/9420	Camping och friluftsliv (påse)	750	250	250	250	1 500
RE/NY/9421	Kommunala badplatser, utrustning (påse)	150	150	150	150	600
9434	Vaggeryds simhall	830	40 000	40 000	0	80 830
9460/Ny	Sporthallar, utrustning (påse)	50	50	50	50	200
	Summa Fritidsverksamhet	4 780	41 450	41 450	950	88 630

KOD/TYP	Kulturverksamhet	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023-2026
9424	Utrustning för teknikutveckling (påse)	175	175	175	175	700
9431	Konstinköp (påse)	35	50	50	50	185
9431 (akt 1666)	Konst Hjortsjöskolan mellanstadiet	0	0	1500	0	1500
9432	Ny lokal Bissefällarsamlingen	300	0	0	0	300
9458	Kulturskolan - Instrument och teknisk utrustning	170	75	75	75	395
9459	Kulturutveckling (Kulturminnesvård, kommunikation, regionalt utbud)	450	250	250	250	1 200
	Summa Kulturverksamhet	1 130	550	2 050	550	4 280

Barn- och utbildningsnämnd

KOD/TYP	Barn- och utbildning	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023-2026
NY/9222	Skolskjutsar angöring på landsbygd (påse)	199	75	75	75	424
9649	BUN arbetsmiljöåtgärder/ Inventarier/kök/Ny verksamhet	2 921	2 000	2 000	2 000	8 921
NY/9669	Sörgårdsskolan - Inventarier inne - verksamheten (hyresgästen)	3 193	0	0	0	3 193
9670	Nya Götafors skola, Vaggeryd (inventarier, BUN)	3 900	0	0	0	3 900

Bilaga - Specifikation av investering och exploatering budget 2023, 2024 med plan 2025-2026

9671 (akt 1666)	Hjortsjöskolan mellanstadiet inventarier	0	0	8000	0	8000
	Summa Barn- och utbildning	10 213	2 075	10 075	2 075	24 438

Socialnämnd

KOD/TYP	Socialnämnd	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023-2026
9722	Nytt verksamhetsystem implementering	623	0	0	0	623
9724	Välfärdsteknik SN (effektivitetshöjande)	3 049	0	0	0	3 049
9725	SN Inventarier generellt/Arbetsmiljöåtgärder	2 853	1 000	1 500	1 500	6 853
9728/Ny	Trädgård och utemiljö Stjärnfabriken	121	0	0	0	121
9727/Ny	lordningsställande missbruksboende	790	0	0	0	790
	Summa Socialnämnd	7 436	1 000	1 500	1 500	11 436

Räddningstjänst

KOD/TYP	Räddningstjänst	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023-2026
9810	Transportfordon	550	0	0	0	550
9821	Efterfordon	0	0	60	0	60
9824	Släck-/räddningsfordon, Skillingaryd	4600	0	0	0	4 600
9825	Båt + släp	0	200	0	0	200
9825	Båt + släp	0	200	0	0	200
9826	Ledningsfordon	0	800	0	0	800
9808	FIP-bil	0	600	0	0	600
9808	FIP-bil	0	600	0	0	600
9827	Skyddsutrustning	200	200	200	200	800
9828	Räddningsteknisk utrustning	200	200	200	200	800
Ny	Rakel G2 (flyttad från krisberedskap)	0	0	0	400	400
	Summa Räddningstjänst	5 550	2 800	460	800	9 610

KOD/TYP	Krisberedskap	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023-2026
9823	Beredskapshöjande åtgärder (CF)	300	300	300	300	1 200
9829/NY	Krisberedskap kommunkoncernen - generellt investeringsanslag	0	2 000	2 000	2 000	6 000
	Summa Krisberedskap	300	2 300	2 300	2 300	7 200

Bilaga – Specifikation av investering och exploatering budget 2023, 2024 med plan 2025-2026

Miljö- och byggnämnd

KOD/TYP	Miljö- och byggnämnden	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023-2026
NY/9913	Verksamhetssystem/digitalisering	500	0	500	0	1 000
	Summa Miljö- och byggnämnden	500	0	500	0	1 000

Teknisk nämnd – taxefinansierad verksamhet

Vatten och avloppsverksamhet (VA)

KOD/TYP	VA-verksamhet	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023-2026
9279	VA Etablering nya verksamhets- och bostadsområden (påse)	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
9311	VA Ledningsförnyelse i befintliga va-ledningsnät (påse)	5 100	8 000	9 000	9 000	31 100
9318	VA Energisparåtgärder Skryd, Vryd, Hok (påse)	500	500	500	500	2 000
9349	Avloppspumpstationer förnyelse (påse)	0	1 100	0	1 200	2 300
9369	VA mindre reinvesteringar Va-anläggningar (verken) (påse)	800	800	800	800	3 200
9399	Anslutningsavgifter	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
9951	Kapacitetsåtgärder och tillbyggnad avloppsreningsverk i Skillingaryd	1156	0	0	0	1 156
9953	Förstärkning och ökad säkerhet av råvattentäkt	2 500	500	0	0	3 000
9375	Om- och nybyggnation PST av gamla avloppsreningsverket i Vaggeryd	5900	0	0	0	5 900
9376/NY	Omvandlingsområde kommunalt VA utökat verksamhetsområde Rastad, Åhult utmed Fengen och Sandsjön	10 100	14900	13000	1 000	39 000
9377/NY	Säkerhetshöjande åtgärder VA anläggningar	500	500	500	500	2 000
9378/NY	Ökad redundans och leverans av dricksvatten (påse)	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
	Summa VA-verksamhet	26 556	26 300	23 800	13 000	89 656

Bilaga - Specifikation av investering och exploatering budget 2023, 2024 med plan 2025-2026

Exploateringsverksamhet

Budget för olika exploateringsområden korrigeras om behov föreligger för att få rätt budget på rätt år samt en uppdaterad bedömning av inkomsterna relaterat till kommunens säljbara tomter. Exploateringsbudgeten är uppdaterad sedan KF beslut 19 juni 2023. Se gulmarkerat.

Total exploateringsbudget	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Markreserv	30 000	25 000	0	0
Båramo	0	-21 375	0	0
Logpoint	-8 300	12 900	-137 000	6 000
Västra strand	0	-700	0	0
Östra strand	3 000	25 000	0	-7 000
Götarps hage	0	-900	0	0
Östermo	900	-400	0	0
Norr om travbanan	-32 500	-8 500	-1 000	0
Sörgården	6 300	-2 300	-700	0
Hok 14 tomter	7 500	-2 900	-3 150	-4 400
Travbaneområdet söder om Bondstorps vägen	-1 800	-1 000	0	0
Gärahov	-1 200	-500	0	0
Elektrifiering kombiterminal Båramo	2 372	5 000	7000	0
Bratteborg 2_6	43 000	0	0	0
Projekt - Östra torget Skänkelund (anläggningstillgångar)		2000	6000	
Projekt - Hok 2:110 förskola (anläggningstillgångar)		4 200		-400
TOTALT EXPLOATERINGSBUDGET	49 272	35 525	-128 850	-5 800

Exploateringsområden - specifikation

Kod	KS ospecificerade projekt - Markinköp och tomtförsäljning	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023- 2026
9105	Markinköp exploatering	5 000	30 000	25 000	0	0	55 000
91050	Markinköp skattefinansierad verksamhet	0	0	0	0	0	0
9107	Försäljning småhustomter, exploatering	-3 000	0	0	0	0	0
9108	Försäljning verksamhetstomter exploatering	-2 000	0	0	0	0	0
91080	Försäljning fastigheter skattefinansierad verksamhet	0	0	0	0	0	0
Summa		0	30 000	25 000	0	0	55 000

Kod	Båramo (akt 976)	Budget 2011- 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023- 2026
	Exploateringsverksamhet							
9105	Markinköp							
9108	Markförsäljning	-30 000	-50 000	0	-20 475			-20 475

Bilaga - Specifikation av investering och exploatering budget 2023, 2024 med plan 2025-2026

9288	Exploateringsutgifter Båramo industriområde	19095						
	Skattefin. verksamhet							
92018	Gatubyggnad	12 400	3 000					
	Belysning							
	VA-verksamhet							
	VA utgifter	2 400						
9399	VA anslutningsavgifter	-1 500			-900			-900
Summa		2 395	-47 000	0	-21 375	0	0	-21 375

Kod	Logpoint (akt 962)	Budget 2011-2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023-2026
	Exploateringsverksamhet							
ID 9105	Markinköp	30 000						
ID 9105	Fjärrvärme (VEAB)	1 750	13700		11 600	400		12 000
9281	Exploateringsutgift verksamhetstomtmark	91 500						
9281	Arkeologi	2 500						
9281	Dikessystem	20 000	2 000				1 000	1 000
9281	Bredband inom industriområdet	1 000						
9281	Informationstavla E4 an	1 600						
9108	Markförsäljning	-102 800	-68 000	-14100	0	-125 900	0	-140 000
9281	Skogsförsäljning	-5500	-500					0
	Taxefinansierad verksamhet							
9281	Va-system inom området (inkl. dagvattendammar)	11 700	300	300	1300	1 000	3000	5 600
9399	Anslutningsavgifter möter VA	-5 200	-6 200	0	0	-12500	0	-12 500
9399	VA anslutningsavgift Jönköpings kommun	10 000						
	Skattefinansierad verksamhet							
9281	Gator, gc-vägar, busshållplatser, naturmark mm.	22 500	5 000	5 500			2 000	7 500
9281	Trafikplats Riksväg 30	16000						0
9281	Lastbilsparkering (40 platser inhägnad med toalettbyggnad)							0
9281	Konstverk 3 stycken (bara ränta)	2000						0
	Brandvatten							0
Summa		97 050	-53 700	-8 300	12 900	-137 000	6 000	-126 400

Bilaga - Specifikation av investering och exploatering budget 2023, 2024 med plan 2025-2026

Kod	Västra strand (akt 9900)	Budget	Budget	Budget	Budget	Plan	Plan	Period
		2011-2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Exploateringsverksamhet							
9961	Exploateringsutgift tomtmark Västra strand i Vaggeryd	13 000						0
9107	Markförsäljning "småhustomter"	-12950		-1 000				-1 000
	Taxefinansierad verksamhet							
9961	Vatten och avlopp - avskrivning 50 år							0
9399	Anslutningsavgifter möter VA	-5200		0	-700			-700
	Skattefinansierad verksamhet							
9961	Gatubyggnad och gatubelysning			1 000				1 000
Summa		-5 150	0	0	-700	0	0	-700

Kod	Östra strand (akt 9907)	Budget	Budget	Budget	Budget	Plan	Plan	Period
		2011-2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Exploateringsverksamhet							
9206	Exploateringsutgift tomtmark Östra strand i Vaggeryd	600						0
9107	Markförsäljning "småhustomter"				-1 000	-4000	-4 000	-9 000
								0
	Taxefinansierad verksamhet							0
92011	Vatten och avlopp - avskrivning 50 år			1000	6000			7 000
9399	Anslutningsavgifter möter VA				0	-500	-3 000	-3 500
								0
	Skattefinansierad verksamhet							0
92012	Gatubyggnad och gatubelysning			2000	20000	4500		26 500
Summa		600	0	3 000	25 000	0	-7 000	21 000

Kod	Götarps hage (akt 9901)	Budget	Budget	Budget	Budget	Plan	Plan	Period
		2011-2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Exploateringsverksamhet							
9957	Exploateringsutgift tomtmark 7 småhustomter V-ryd + 2 större tomter	5400						0
9107	Markförsäljning "småhustomter"	-2 250		-500				-500
	Taxefinansierad verksamhet							
9958	Vatten och avlopp - avskrivning 50 år - delområde 1	2 000		0				0
9399	Anslutningsavgifter möter VA - delområde 1 och 2	-1 950			-900			-900

Bilaga - Specifikation av investering och exploatering budget 2023, 2024 med plan 2025-2026

	Skattefinansierad verksamhet							
9957	Gatubyggnad och gatubelysning	1 800		500				500
9957	Kommunal infrastruktur inkl. terrassering tomtmark, delområde 2							0
9957	Kommunal infrastruktur inkl. terrassering tomtmark östra området, delområde 1							0
Summa		5400	0	0	-900	0	0	-900

Kod	Östermo (akt 9915)	Budget 2011-2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023- 2026
	Exploateringsverksamhet							
9962	Exploateringsutgift tomtmark		1 000	1000				1 000
9108	Markförsäljning "verksamhetstomter"			-1 000	-300			-1 300
	Taxefinansierad verksamhet							
9963	Vatten och avlopp - avskrivning 50 år	1 000		1000				1 000
9399	Anslutningsavgifter möter VA			-300	-100			-400
	Skattefinansierad verksamhet							
9970	Gatubyggnad och gatubelysning och GC-väg	4 500	300	200				200
Summa		5 500	1 300	900	-400	0	0	500

Kod	Norr om travbanan (akt 9062)	Budget 2011-2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023- 2026
	Exploateringsverksamhet							
9105	Markinköp	0	0	0	0			0
9271	Exploateringsutgift tomtmark	2000	1000					0
9108	Markförsäljning "verksamhetstomter"		-7 000	-50000	-7000			-57 000
	Taxefinansierad verksamhet							
9964	Vatten och avlopp - avskrivning 50 år		5500					0
9399	Anslutningsavgifter möter VA		-400	-2 500	-1 500	-1000		-5 000
	Skattefinansierad verksamhet							
92019	Gatubyggnad och gatubelysning och GC-väg	1 000	10 000	10000				10 000
9805	Brandvatten		0	10 000				10 000
Summa		3 000	9 100	-32 500	-8 500	-1 000	0	-42 000

Kod	Sörgården (akt 9921)	Budget 2011-2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023- 2026
	Exploateringsverksamhet							
9371	Exploateringsutgift tomtmark Sörgården i Skillingaryd	3800		3000				3 000

Bilaga - Specifikation av investering och exploatering budget 2023, 2024 med plan 2025-2026

9107	Markförsäljning "småhustomter"	-1 000	-2 500	-1 300	-1200			-2 500
	Taxefinansierad verksamhet							
9372	Vatten och avlopp - avskrivning 50 år	2 600	500	2500				2 500
9399	Anslutningsavgifter möter VA	-200	-500	-400	-1 100	-700		-2 200
	Skattefinansierad verksamhet							
9373	Gatubyggnad och gatubelysning	1700		2500				2 500
	Saneringskostnad	1200						0
Summa		8 100	-2 500	6 300	-2 300	-700	0	3 300

Kod	Hok 14 tomter (akt 9905)	Budget 2011-2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023- 2026
	Exploateringsverksamhet							
92004	Exploateringsutgift tomtmark 14 småhustomter Hok		1 500	3 000				3 000
9107	Markförsäljning "småhustomter"				-2 500	-2 500	-2 500	-7 500
	Taxefinansierad verksamhet							
92006	Vatten och avlopp - avskrivning 50 år		500	2 500				2 500
9399	Anslutningsavgifter möter VA				-400	-650	-1 900	-2 950
	Skattefinansierad verksamhet							
92005	Gatubyggnad och gatubelysning		1 000	2 000				2 000
Summa		0	3 000	7 500	-2 900	-3 150	-4 400	-2 950

Kod	Elektrifiering kombiterminal Båramo	Budget 2011-2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023- 2026
	Skattefinansierad verksamhet							
92003	Elektrifiering och uppgradering av kommunal järnvägsinfrastruktur	728		1 272	5 000	7 000	0	13 272
9107	Försäljning							0
91009	Bidrag Naturvårdsverket max 50 % av total utgift	-1100		0	0	0	0	0
Summa		-372	0	1 272	5 000	7 000	0	13 272

Kod	Kombiterminal etapp 2 Båramo	Budget 2011-2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023- 2026
9554	Nytt lastspår på kombiterminalen							0
9954	Ny lastyta på kombiterminalen inkl. beläggning	13900						0
9954	Beläggning på befintlig lastyta	9500						0

Bilaga - Specifikation av investering och exploatering budget 2023, 2024 med plan 2025-2026

9954	Kombiterminal 3,9 mnkr beslutas i Ksau 15/1-2020 (enligt avtal med PGF, avtalet uppfyllts.)	3900						0
Summa		27 300	0	0	0	0	0	0

Kod	Travbaneområdet söder Bondstorpsvägen (akt 9925)	Budget 2011-2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023-2026
	Exploateringsverksamhet							
	Exploateringsutgift tomtmark							0
9108	Markförsäljning	-480	0	-1 500	-1 000			-2 500
	Taxefinansierad verksamhet							
	Vatten och avlopp - avskrivning 50 år							0
9399	Anslutningsavgifter möter VA		-300	-300				-300
	Skattefinansierad verksamhet							
	Gatubyggnad och gatubelysning och GC-väg							0
Summa		-480	-300	-1 800	-1000	0	0	-2 800

Kod	Gärahov (akt 975)	Budget 2011-2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023-2026
	Exploateringsverksamhet							
	Exploateringsutgift tomtmark							0
9108	Markförsäljning		-1000	-1 000	-400			-1 400
								0
	Taxefinansierad verksamhet							0
	Vatten och avlopp - avskrivning 50 år							0
9399	Anslutningsavgifter möter VA		-100	-200	-100			-300
								0
	Skattefinansierad verksamhet							0
	Gatubyggnad och gatubelysning och GC-väg							0
Summa		0	-1 100	-1 200	-500	0	0	-1 700

Kod	Bratteborg 2:6 (akt 9500)	Budget 2011-2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023-2026
	Exploateringsverksamhet							
9105	Markinköp		13 200	43 000				43 000
	Exploateringsutgift tomtmark							
9107	Markförsäljning							0
	Taxefinansierad verksamhet							0
	Vatten och avlopp - avskrivning 50 år							0

Bilaga - Specifikation av investering och exploatering budget 2023, 2024 med plan 2025-2026

9399	Anslutningsavgifter möter VA							0
								0
	Skattefinansierad verksamhet							0
	Gatubyggnad och gatubelysning och GC-väg							0
Summa		0	13 200	43 000	0	0	0	43 000

Kod	Projekt östra torget Skänkelund (anl.tillgång)	Budget 2011-2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023-2026
92024/Ny	Gatubyggnad och gatubelysning torg mm				2 000	6 000		8 000
Summa					2 000	6 000	0	8 000

Detaljplan antagen. Budget avser tillhörande infrastruktur och iordningställa tomtmark

Kod	Projekt Hok2:110 Förskola (anl.tillgång) (akt 9904)	Budget 2011-2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Period 2023-2026
	Exploateringsverksamhet							
92025/NY	Exploateringsutgift tomtmark				1 500			1 500
	Taxefinansierad verksamhet							
92026/NY	Vatten och avlopp - avskrivning 50 år				300			300
9399/NY	Anslutningsavgifter möter VA						-400	-400
	Skattefinansierad verksamhet							
92027/NY	Gatubyggnad och gatubelysning				2 400			2 400
Summa					4 200	0	-400	3 800

Detaljplan antagen. Budget avser tillhörande infrastruktur och iordningställa tomtmark



**VAGGERYDS
KOMMUN**